



## **MESTO SNINA**

### **Materiál na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 24. 06. 2021**

Číslo poradia:

### **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 31.03.2021**

**Predkladateľka:**

Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta

**Spracovatelia:**

- Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
- Ing. Gabriela Nemčíková, referentka finančného oddelenia

**Obsah materiálu:**

1. Úvodná strana
2. Návrh na uznesenie MsZ v Snine
3. Dôvodová správa
4. Plnenie rozpočtu mesta Snina k 31.3.2021

**Návrh na**  
**U Z N E S E N I E**  
**Mestského zastupiteľstva v Snine:**

---

Mestské zastupiteľstvo v Snine

**b e r i e n a v e d o m i e**

správu o plnení rozpočtu mesta Snina k 31. 03. 2021.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Snina na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 151/2019 zo dňa 12.12.2020, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 189/2020 dňa 27.02.2021, Mesto Snina svoje hospodárenie k 31.03.2021 skončilo s celkovým prebytkom **2 365 223,91 €**.

K 31.03.2021 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 26,50 % (tabuľka č. 2), čo je 4 265 447,22 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti tvorila 55,91 % z celkových skutočných bežných príjmov (k 31.03.2021 boli poskytnuté podielové dane v objeme 2 384 949,29 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 1 536 676,46 €, čo je 36,03 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 102 235,18 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 23 695,20 €.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je spracované v tabuľke č. 2.

**Výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané na 16,10 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 2 580 514,39 €. Z tejto čiastky výdavky pre **Verejnoprospešné služby Snina s. r. o.** na zabezpečenie služieb pre mesto (údržba miestnych komunikácií, zber komunálneho odpadu, čistenie mesta, údržba verejnej zelene, výrub drevín, údržba verejného osvetlenia, údržba a opravy cintorína, dopravné značenie, likvidácia čiernych skládok, opravy cestných komunikácií a na správu rekreačných a športových zariadení) boli čerpané v sume 269 861,19 € (plnenie na 14 % pri plánovanom rozpočte 1 954 035 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 1 101 324,53 € (plnenie na 15,50 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 31.03.2021 vyčerpané v sume 227 962,00 €, čo je plnenie na 25,00 % pri plánovanom rozpočte 923 096 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** k 31.03.2021 sú 69 501,81 €, čo je plnenie na 13 % pri plánovanom objeme výdavkov 520 664 €.

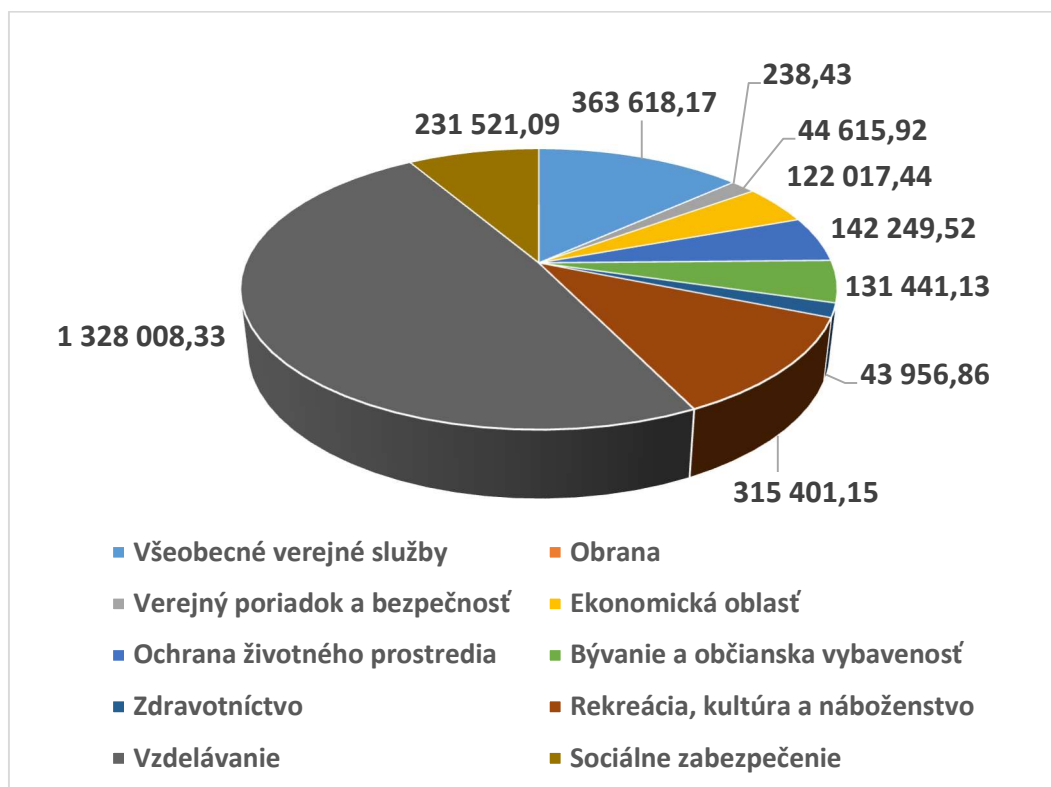
Prebytok bežného rozpočtu k 31.03.2021 je v sume 1 684 932,83 €.

V rozpise k tabuľke č.3 je uvedený prehľad o použití finančných prostriedkov na mzdy, odvody, tovary a služby.

**Príjmy kapitálového rozpočtu** dosiahli sumu 604 053,37 €, čo je plnenie rozpočtu na 27,69 % (tabuľka č. 4). Mesto obdržalo príjmy z predaja materskej školy na Ul. Vihorlatskej v sume 208 000 €, príjmy z predaja pozemkov v sume 4 645,00 €, príjmy z projektov *Revitalizácia historických objektov Snina -Chust* v sume 142 264,77 € a Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu sume 249 143,60 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 142 553,65 € (plnenie na 4,31 %), a to za rekonštrukciu budovy MsU v sume 4 647,39 €, za územný plán 5 030,40 €, za výstavbu plavárne v sume 73 166,19 €, za projekt „*Revitalizácia historických objektov Snina – Chust*“ 59 402,08 € a chodníky na novom cintoríne 307,59 €.

Prehľad o výške vyčerpaných bežných a kapitálových výdavkoch je uvedený v nasledujúcom grafe a prehľade:



Oblasť	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania rozpočtu	Podiel na celkových výdavkoch
Všeobecné verejné služby	2 479 400	363 618,17	14,67	13,35
Obrana	21 100	238,43	1,13	0,01
Verejný poriadok a bezpečnosť	342 950	44 615,92	13,01	1,64
Ekonomická oblasť	866 200	122 017,44	14,09	4,48
Ochrana životného prostredia	1 906 647	142 249,52	7,46	5,22
Bývanie a občianska vybavenosť	588 222	131 441,13	22,35	4,83
Zdravotníctvo	106 635	43 956,86	41,22	1,61
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 686 379	315 401,15	11,74	11,58
Vzdelávanie	8 105 842	1 328 008,33	16,38	48,77
Sociálne zabezpečenie	2 232 554	231 521,09	10,37	8,50
<b>Spolu</b>	<b>19 335 929</b>	<b>2 723 068,04</b>	<b>14,08</b>	<b>100,00</b>

**Príjmová časť finančných operácií** je splnená na 22,27 % v sume 388 011,76 € (tabuľka č. 6). Jedná a o prostriedky z minulého roku v sume 241 956,90 € (vylúčené z prebytku rozpočtu), prostriedky rezervného fondu čerpané v sume 78 501,62 €, iné príjmové operácie v sume 790,05 € a bankový úver čerpaný v sume 66 763,19 €.

**Výdavková časť finančných operácií** zahŕňa splátky úveru v sume 168 430,35 € (tabuľka č. 7) a 790,05 € sú iné výdavkové finančné operácie. Plnenie je na 24,67 %.

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 31.03.2021 vo výške 5 600,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 820 094,73 €.

V tabuľkách č. 8, 9, 10 a rozpisoch k tabuľke č. 9 je uvedený prehľad o príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach a záväzkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Tabuľka č. 11 uvádza prehľad o pohľadávkach a záväzkoch Mestského úradu Snina. Celková výška pohľadávok k 31.03.2021 je 2 157 092,14 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 507 423,36 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 371 776,32 €, komunálny odpad 400 532,23 €, za bytové hospodárstvo 183 608,64 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 31.03.2021 sú vo výške 8 182 539,11 €. Záväzky tvoria najmä úvery vo výške 6 239 454,76 €, úver zo ŠFRB 412 789,62 €, záväzky z obchodného styku 289 847,08 €, pričom po lehote splatnosti sú len v sume 14 558,74 €. Rezervy na súdne spory, životné jubileá a audit sú vytvorené vo výške 706 911,70 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči SR sú 183 508,07 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 98 380,46 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 160 670,97 €.

Predmetný materiál bola predložený na prerokovanie do komisie finančnej a správy majetku pri MsZ.

Stanovisko komisie ku dňu spracovania predmetného materiálu nebolo známe.

### **EKONOMICKÉ DOPADY NA ROZPOČET MESTA**

Daný materiál nemá žiadne ekonomické dopady na rozpočet mesta Snina.